

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Juurdeveo 5

registrikood: 80216760

tänavanimi ja maja number: Juurdeveo tn 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11313

telefon: +372 5012003, +372 5210983

e-posti aadress: info@kadrikese-haldus.ee

veebilehe aadress: www.kadrikese-haldus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juurdeveo 5 põhikiri on kinnitatud 09.12.2004.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Juurdeveo 5 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2015.a. suurimaks tööks remondifondi arvelt oli valveseadmestiku paigaldus summas 972 eurot.

2016. aastal on plaanis remontida hoone välisfassaadi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 768	6 948	2
Nõuded ja ettemaksed	2 946	4 783	3
Kokku käibevara	12 714	11 731	
Kokku varad	12 714	11 731	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 112	2 832	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 579	7 876	5
Kokku lühiajalised kohustused	11 691	10 708	
Kokku kohustused	11 691	10 708	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 019	1 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4	23	
Aruandeaasta tulem	0	-19	
Kokku netovara	1 023	1 023	
Kokku kohustused ja netovara	12 714	11 731	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 167	9 411	6
Muud tulud	1	7	7
Kokku tulud	10 168	9 418	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 175	-1 414	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 993	-8 023	9
Kokku kulud	-10 168	-9 437	
Põhitegevuse tulem	0	-19	
Aruandeaasta tulem	0	-19	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	-19	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 837	-1 287	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	983	3 430	4
Kokku rahavood põhitegevusest	2 820	2 124	
Kokku rahavood	2 820	2 124	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 948	4 824	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 820	2 124	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 768	6 948	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 019	23	1 042
Aruandeaasta tulem		-19	-19
31.12.2014	1 019	4	1 023
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2015	1 019	4	1 023

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juurdeveo 5 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a. Juurdeveo 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	9 768	6 948
Kokku raha	9 768	6 948

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 771	2 771
Ostjatelt laekumata arved	2 771	2 771
Muud nõuded	25	25
Viitlaekumised	25	25
Ettemaksed	150	150
Tulevaste perioodide kulud	150	150
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 946	2 946
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 633	4 633
Ostjatelt laekumata arved	4 633	4 633
Ettemaksed	150	150
Tulevaste perioodide kulud	150	150
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 783	4 783

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 2 771 eurot. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 2 186 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2016.

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud 2016. aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 092	2 092
Muud võlad	20	20
Muud viitvõlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	2 112	2 112
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 641	2 641
Muud võlad	191	191
Muud viitvõlad	191	191
Kokku võlad ja ettemaksed	2 832	2 832

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2016.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste prioodide tulu	4 981	4 309	-1 414	7 876
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 981	4 309	-1 414	7 876
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 981	4 309	-1 414	7 876
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste prioodide tulu	7 876	3 878	-2 175	9 579
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 876	3 878	-2 175	9 579
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 876	3 878	-2 175	9 579

Seisuga 31.12.2014 oli remonditasude jääk 7 876 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 3 878 eurot.

Remonditöödeks tehti kulutusi 2 175 eurot:

- automaatika 225,60
- katlaruumi valguslüliti vahetus 8,94€
- köögipüstaku puhastused 148,68
- valgustid 13,01
- aastaaruanne 63,91
- elektrilise vasturaua vahetus 100,16
- valveseadmestiku paigaldus 971,77
- elektritööd 46,68
- autovärava remondid 386,40
- lehekottide äravedu 62,70
- rennide puhastus ja remont 147

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 992	7 997
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 175	1 414
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 167	9 411

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 3097 eurot
- katlamaja hooldus 552 eurot

- heakord 279 eurot
- koristusteenus 3828 eurot
- varakindlustus 211 eurot
- tasud pangateenuste katteks 25

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	7
Kokku muud tulud	1	7

2015 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 1,18 euro netotulu. 2015 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:
 vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3783,76, ost 3782,46; vahe 1,30
 elektrienergia - määramine liikmetele 7892,58, ost 7892,59; vahe -0,01
 prügivedu - määramine liikmetele 1395,71, ost 1395,73; vahe -0,02
 soojus - määramine liikmetele 7022,61, ost 7022,70; vahe -0,09

2014 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 6,76 euro netotulu. 2014 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:
 vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3965,69, ost 3958,95; vahe +6,74
 elektrienergia - määramine liikmetele 8100,63, ost 8100,57; vahe 0,06
 prügivedu - määramine liikmetele 1439,40, ost 1439,45; vahe -0,05
 soojus - määramine liikmetele 8521,86, ost 8521,85; vahe 0,01

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	2 175	1 414
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 175	1 414

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	7 968	7 998
Pangateenused	25	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 993	8 023

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

- Haldus-hooldusteenus 3 098 eurot
- Katlamaja hooldus 552 eurot
- Heakord 279 eurot
- Koristusteenus 3 828 eurot
- Kindlustus 211 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 946	2 112	4 783	2 832

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2016

Korteriühistu Juurdeveo 5 (registrikood: 80216760) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN ÕIGLANE	Juhatuse liige	26.04.2016
VILJO ROOLAHT	Juhatuse liige	01.05.2016
RAUL VIITUNG	Juhatuse liige	05.05.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5210983
Mobiiltelefon	+372 5012003
E-posti aadress	ain.oiglane@gmail.com
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikese-haldus.ee